

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区农业农村局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1991.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1991.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	129.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	62.16
		十一、节能环保	44.72
		十二、城乡社区事务	150.00
		十三、农林水事务	1679.12
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	75.55
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2141.04	本年支出合计	2141.04
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2141.04	支出总计	2141.04

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2141.04	2141.04	1991.04	1991.04	150.00													
128	安阳市北关区农业农村局	2141.04	2141.04	1991.04	1991.04	150.00													
128001	安阳市北关区农业农村局	2141.04	2141.04	1991.04	1991.04	150.00													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2141.04	828.15	747.39	41.16	39.60		1312.89		1312.89
			128	安阳市北关区农业农村局	2141.04	828.15	747.39	41.16	39.60		1312.89		1312.89
208	05	01		行政单位离退休	36.96	36.96		36.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	67.26						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80						
208	08	01		死亡抚恤	20.47						20.47		20.47
210	11	01		行政单位医疗	32.90	32.90	32.90						
210	11	03		公务员医疗补助	29.26	29.26	29.26						
211	03	01		大气	44.72						44.72		44.72
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00						150.00		150.00
213	01	01		行政运行	581.42	581.42	537.62	4.20	39.60				
213	01	08		病虫害控制	50.00						50.00		50.00
213	01	09		农产品质量安全	20.00						20.00		20.00
213	01	22		农业生产发展	32.70						32.70		32.70
213	01	99		其他农业农村支出	42.00						42.00		42.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	953.00						953.00		953.00
221	02	01		住房公积金	75.55	75.55	75.55						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区农业农村局单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2141.04	一、本年支出	2141.04	1991.04	1991.04	150.00	
（一）一般公共预算拨款	1991.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1991.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	129.49	129.49	129.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.16	62.16	62.16		
		（十一）节能环保支出	44.72	44.72	44.72		
		（十二）城乡社区事务支出	150.00			150.00	
		（十三）农林水事务支出	1679.12	1679.12	1679.12		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	75.55	75.55	75.55		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2141.04	支出合计	2141.04	1991.04	1991.04	150.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1991.04	828.15	747.39	41.16	39.60		1162.89		1162.89
			128	安阳市北关区农业农村局	1991.04	828.15	747.39	41.16	39.60		1162.89		1162.89
208	05	01		行政单位离退休	36.96	36.96		36.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	67.26						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80						
208	08	01		死亡抚恤	20.47						20.47		20.47
210	11	01		行政单位医疗	32.90	32.90	32.90						
210	11	03		公务员医疗补助	29.26	29.26	29.26						
211	03	01		大气	44.72						44.72		44.72
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	01	01		行政运行	581.42	581.42	537.62	4.20	39.60				
213	01	08		病虫害控制	50.00						50.00		50.00
213	01	09		农产品质量安全	20.00						20.00		20.00
213	01	22		农业生产发展	32.70						32.70		32.70
213	01	99		其他农业农村支出	42.00						42.00		42.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	953.00						953.00		953.00
221	02	01		住房公积金	75.55	75.55	75.55						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				828.15	788.55	39.60
30302	退休费	50905	离退休费	41.16	41.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.26	67.26	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.06	32.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.26	29.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.36	131.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.87	239.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.60	97.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.34	21.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.45	47.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.10		6.10
30201	办公费	50201	办公经费	24.50		24.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.55	75.55	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：安阳市北关区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2141.04	1991.04	1991.04	150.00								
128		安阳市北关区农业农村				2141.04	1991.04	1991.04	150.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.16	41.16	41.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.26	67.26	67.26									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.47	20.47	20.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.06	32.06	32.06									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.26	29.26	29.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1084.72	1084.72	1084.72									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	207.70	57.70	57.70	150.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.36	131.36	131.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.87	239.87	239.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.60	97.60	97.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.34	21.34	21.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.45	47.45	47.45									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.50	24.50	24.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.55	75.55	75.55									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区农业农村局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	150.00						150.00		150.00
			128	安阳市北关区农业农村局	150.00						150.00		150.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00						150.00		150.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1312.89	1162.89	150.00						
	128	安阳市北关区农业农村局	1312.89	1162.89	150.00						
特定目标类	死亡抚恤金	安阳市北关区农业农村局	20.47	20.47							
特定目标类	2025年蓝天卫士监控秸秆禁烧经费	安阳市北关区农业农村局	44.72	44.72							
特定目标类	2025年工程类及前后期第三方专项	安阳市北关区农业农村局	150.00		150.00						
特定目标类	2025年农作物病虫害防控资金	安阳市北关区农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	2025年突发动物疫情应急控制农产品质量监测专项储备金	安阳市北关区农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村经济管理工作经费	安阳市北关区农业农村局	7.70	7.70							
特定目标类	农业综合专项经费	安阳市北关区农业农村局	25.00	25.00							
特定目标类	区级高标准农田建设配套及规划设计、第三次土壤普查专项	安阳市北关区农业农村局	27.00	27.00							
特定目标类	2025年河长制水利防汛水保节水型社会复核水利专项	安阳市北关区农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	区级衔接配套资金	安阳市北关区农业农村局	180.00	180.00							
特定目标类	2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金）（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务中央资金）	安阳市北关区农业农村局	623.00	623.00							
特定目标类	2025年协议用工防贫专项	安阳市北关区农业农村局	150.00	150.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

[illegible]

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

空表说明：我部门2025年无上年结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区农业农村局		
年度履职目标	提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖美丽。实施高标准农田建设任务，防止返贫，提升乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	争取实现全区“零火点”目标		督导、检查夏收、秋收秸秆处置，严防秸秆、垃圾燃烧	
	小麦病虫害航空植保专业化统防统治		全区集中连片、适合进行飞防的小麦统一进行航空专业户额统防统治。重点防控小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害的流行性危害	
	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态		印发河长制工作文件及宣传资料，制作、更换、维护河长制公示牌，清理河道沟渠沿线垃圾，打捞水面漂浮物	
	实施高标准农田		组织实施我区高标准农田建设任务，在涉农乡镇开展实施，组织招投标，组织施工完工验收，支付上级资金。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2141.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2141.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		828.15	
	（2）项目支出		1312.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	
	满意度	群众	≥80%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		689.89	689.89										
128001	安阳市北关区农业农村局	689.89	689.89										
410503250000000002401	区级衔接配套资金	180.00	180.00			项目资金规模	≤184万元	惠及脱贫户人数	≤100人次	增加脱贫监测户收入	提升	涉贫村民满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥90%	激发脱贫监测户内生动力	提升		
								完成时间	≤12月	减轻脱贫户家庭负担	减轻		
410503250000000013604	2025年协议用工防贫专项	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	协议用工人数	≤78人	带动困难家庭增收	提升	协议用工满意度	≥90%
								发放及时率	≥90%				
								项目保障时间	1-12月				
4105032500000000020046	2025年农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村经济管理工作经费	7.70	7.70			资金规模	≤18万元	被审计村数量	≤40个	减少土地承包纠纷引起的损失	≤90%	村委满意度	≥95%
								管理三资涉农街道数量	≤4个	引导农村土地承包有序推进	推进		
								提高农村三资管理业务水平	提高				
								减少土地纠纷案件	减少				
								工作期限	≤12月				
4105032500000000020047	2025年蓝天卫士监控秸秆禁烧经费	44.72	44.72			资金规模	≤78.99万元	监控使用和维护摄像头	<27个	减少农作物燃烧	减少	辖区内民众	≥80%
								摄像头正常使用	正常	减低农业生产着火事故	降低		
								工作周期	全年	降低大气污染	降低		
4105032500000000020053	2025年突发动物疫情应急控制农畜产品质量监测专项储备金	20.00	20.00			农畜产品检测资金规模	≤16.63万元	检测检验农畜产品批次	≤162批次	减少动物疫病对养殖户的损失	减少	养殖户种植户	≥80%
						突发动物疫情应急控制专项储备金	≥10万元	降低动物疫病概率	≥80%	重大动物疫病保持平稳	平稳		
								工作实施期间	全年	降低大规模农畜发病	降低		
4105032500000000020054	2025年河长制水利防汛水保节水型社会复核水利专项	15.00	15.00			资金规模	≤38万元	节水型单位验收	≤35个	保障河道、沟渠沿线汛期安全	保障	沟渠沿岸群众	≥80%
								河长制公示牌更新率	及时	保护水资源、防治水污染	改善		
								维持沟渠沿线清洁	辖区内	加快推进生态文明建设	推进		
								2025年10月底前	≤10个月				
4105032500000000020055	2025年农作物病虫害防控资金	50.00	50.00			资金规模	≤246.47万元	重大病虫害防控面积	≤8.8万亩	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	有效控制	受灾农民	≥80%
								防控效果	有效有效遏制暴发流行成灾	改善农业生态环境	得以改善		
								实施时效	及时				
4105032500000000020401	2025年工程类及前后后期第三方专项	150.00	150.00			工程项目资金规模	≤3072.65万元	沟渠工程治理	≤12处	加强河道疏通治理	加强	周边群众满意度	≥80%
						沟渠治理提升周边环境	提升	提升河道沟渠防汛能力	提升	河道周边环境显著改善	改善		
								2025年底前完成支付	完成				
4105032500000000020402	区级高标准农田建设配套及规划设计、第三次土壤普查专项	27.00	27.00			资金规模	≤116.28万元	高标准农田建设任务	≤4500亩	粮食产值增长率	≤5%	项目区群众满意度	≥80%
								工程质量达标率	100%	农民年均收入率	≤1%		
								项目实施完成期	≤12月				
4105032500000000020805	农业综合专项经费	25.00	25.00			资金规模	≤33.58万元	三品一标认证数量	≤3个	降低农户损失	降低	辖区内农户	≥80%
								确保农作物收成	稳定	提高农产品知名度	提升		
								农业执法时间	全年	保持农村社会公平秩序	基本稳定		
4105032500000000024871	死亡抚恤金	20.47	20.47			资金规模	≤2046999.6元	抚恤金发放人数	≥1人	减轻家属经济负担	明显减轻	家属满意度	100%
						人均抚恤金发放标准	符合标准	审核准确率	准确	维护社会公平正义	有效维护		
								2025年完成发放	完成				
		623.00	623.00										
128001	安阳市北关区农业农村局	623.00	623.00										
4105032500000000022851	2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金）（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务中央资金）	623.00	623.00			李桃村道路投入	36万	建设温室大棚	10个	壮大桃村口村集体经济	10万	受益脱贫/监测人口满意度	≥90%
						西街村道路投入	57万	建设一层厂房	1600平方米	预计项目建成后受益脱贫户/监测户无劳动力家庭	≥15户		
						东苏度蔬菜大棚总投入	50万	范庄柏油路	3678平方米	预计项目建成后受益脱贫户/监测户协/一般农户议用工岗位	≥1人		
						西灵芝厂房投入	288万	长青屯柏油路	7420平方米				
						范庄村道路总投入	28万	西街柏油道路	7485平方米				
						长青屯道路投入	56万	李桃村柏油路	4426平方米				
						桃村口厂房投入	260万	一栋两层砖混结构化厂房	1400平方米				
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				